



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
"PURIFICA" E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION-TOLIMA  
"PURIFICA" E.S.P.  
Nit. 809.004.412-4**

### **NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

#### **NOTA 1: NATURALEZA JURIDICA**

PURIFICA E.S.P., es una empresa dedicada a la prestación de servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que desarrolla su actividad principal dentro del municipio de Purificación-Tolima, con sede Administrativa ubicada en la carrera 4 No. 8-58 Avenida Ospina y Maldonado. Creada con personería jurídica, autonomía Administrativa, Patrimonial y con duración indefinida; el día 14 de Noviembre de 1997, mediante Decreto No. 0081 expedido por el Alcalde Municipal de la época, de acuerdo a las facultades legales conferidas en el artículo 17 y 180 de la ley 142 de 1994 y el Acuerdo 015 de Marzo de 1998. Se encuentra vinculada dentro del régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

El Honorable Concejo Municipal, mediante Acuerdo del No. 009 del 16 de septiembre del año 2004, asigna en Administración a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Purificación-Tolima "PURIFICA" E.S.P., la Plaza de Mercado de Cifuentes y la Planta de beneficio Animal, para su organización, operación, explotación y prestación de dichos servicios. De igual manera el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 031 del 25 de Noviembre de 2014, autoriza transferir los bienes de la Plaza de Mercado de Cifuentes y Planta de Beneficio Animal que harán parte integral del Patrimonio del INFI-PURIFICACION.

Así mismo mediante Acuerdo 013 del 8 de junio de 2012, el Honorable Concejo Municipal, entrega la operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del servicio público de alumbrado, a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Purificación-Tolima "PURIFICA" E.S.P. y mediante el Acuerdo No. 031 de 2014, autoriza a la Empresa para continuar prestando el servicio de alumbrado público en cuanto a la gestión, administración, recaudo y demás actividades, hasta tanto se haga el traslado efectivo de toda la infraestructura y la operación al instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Purificación INFI PURI.

Dado que PURIFICA E.S.P. es una entidad pública, cuyo objeto es la prestación de servicios Públicos Domiciliarios, se rige principalmente por la Ley 142 de 1994 y se encuentra bajo la vigilancia, supervisión, Control y Fiscalización de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y demás entes que rigen la materia.

Teniendo la calidad de persona jurídica, es responsable del régimen común y se encuentra debidamente registrada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la Ciudad de Ibagué con el Número de Identificación Tributaria 809004412-4.

#### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS**

##### **MISION**

La Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Purificación Tolima "PURIFICA E.S.P.", garantiza a sus clientes la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo con la calidad, continuidad y cobertura exigida por la normatividad vigente, a través del mejoramiento continuo de sus procesos, trabajando con responsabilidad, honestidad, lealtad, compromiso de su talento humano y preservando el medio ambiente

**PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE**

---

Carrera 4 No. 8-15 Teléfono: (098) 2280261- Telefax: (098) 2282827 Email: purificaesp@yahoo.es





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
"PURIFICA" E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

**VISION**

Posicionar a PURIFICA E.S.P., en el 2020 como una empresa líder a nivel regional en la prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, lo que le permitirá ser reconocida en el ámbito nacional.

**NOTA 2: POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos, la empresa PURIFICA E.S.P., lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas NCGA, el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública políticas y prácticas contables prescritas por la Contaduría General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Para el reconocimiento y registro de los hechos financieros, económicos y sociales de la empresa, se aplicó el principio de causación. El Período Fiscal de presentación de los estados financieros está comprendido ente el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. La unidad de Medida, utilizada por la empresa para su contabilidad es la moneda nacional representada en pesos como medida funcional.

Los dineros recibidos que no hacen parte del objeto social de la empresa, son registrados en cuentas de Balance, para no tener afectación en el giro normal de la empresa; como lo son dineros recibidos y/o recaudados de la Plaza de Mercado de Cifuentes, Planta de Beneficio Animal, y el Servicio Público de Alumbrado Público, entre otros Convenios Interadministrativos celebrados entre la Alcaldía Municipal y la empresa PURIFICA E.S.P.

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

En cumplimiento de los principios y normas técnicas de contabilidad, previstas en el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017, revelan la siguiente información de acuerdo a los hechos financieros, económicos y sociales de la entidad, así:

**NOTA 1. CUENTAS DEL ACTIVO**

**NOTA 1.1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO– CUENTA 11**

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$913.537.647.00
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$913.537.647.00</b>

Estos saldos están representados en cuentas corrientes y de ahorro, suscritas con dineros de recursos propios y con recursos de destinación específica provenientes de SGP, REGALIAS. Estos valores se encuentran dispuestos para realizar pagos de las operaciones de la empresa a través de cheque y transferencias bancarias, para atender el giro normal del ente y demás obligaciones incursas al objeto social de la entidad.

**NOTA 1.2: INVERSIONES - CUENTA 12**

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.000.000,00</b>

Esta cuenta representa el valor correspondiente a las Acciones suscritas por la empresa PURIFICA E.S.P., con la Empresa Departamental de Acueductos del Tolima EDAT ESP, desde años anteriores, registrados en la cuenta 1230, sobre las cuales no se ha registrado ninguna valorización o desvalorización toda vez que no se cuenta con el documento soporte para la correspondiente contabilización.

**PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE**

Carrera 4 No. 8-15 Teléfono: (098) 2280261- Telefax: (098) 2282827 Email: purificaesp@yahoo.es

*Handwritten signature or mark.*



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
“PURIFICA” E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

**NOTA 1.3: DEUDORES – CUENTA 13**

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
VENTA DE BIENES	\$32.961.431.00
PRESTACION SERVICIOS PÚBLICOS	\$565.537.718.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -84.413.000.00
CUENTAS POR COBRAR	\$254.819.431.00
CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	\$8.256.582.00
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>\$ 777.162.162.00</b>

Corresponde a los valores que a 31 de Diciembre de 2017, se encuentran reflejados a cargo de los deudores por concepto de no pago de los servicios Públicos Domiciliarios y cartera pendiente por depurar y reclasificar de acuerdo a la edad de morosidad como son:

**VENTA DE BIENES**

El saldo de esta cuenta, hace referencia al valor adeudado por los usuarios, por concepto de Bienes Comercializados (Venta de Micromedidores para la medición real del consumo).

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
BIENES COMERCIALIZADOS	\$32.961.431.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$32.961.431.00</b>

**SERVICIOS PÚBLICOS**

Estos valores están representados por las cuentas por cobrar por el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con corte al 31 de Diciembre de 2017.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
PRESTACION SERVICIOS PÚBLICOS	\$565.537.718.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$565.537.718.00</b>

**DEUDAS DE DIFICIL COBRO**

En estas cuentas están representadas las sumas que a 31 de Diciembre de 2017, se consideraron de difícil recaudo, de la cuenta de deudores, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas y pueden conllevar al fenecimiento de las mismas.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-84.413.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>-84.413.000.00</b>

**NOTA 1.4: INVENTARIOS – CUENTA 15**

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$4.462.779.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67.578.874.00

**PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE**

06/17





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
"PURIFICA" E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

EN PODER DE TERCEROS	\$2.685.370.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$72.041.653.00</b>

Esta representado en los diferentes materiales, suministros y demás accesorios que se utilizan para llevar a cabo el objeto social de la empresa.

**NOTA 1.5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – CUENTA 16**

Corresponde al valor histórico de las propiedades, maquinaria y equipo, adquirida por la empresa PURIFICA E.S.P., con corte a 31 de Diciembre de 2017, a los cuales se les realiza la respectiva depreciación, el monto de la depreciación calculada sobre la base del costo, a los bienes depreciables como propiedades, planta y equipo, excepto terrenos, maquinaria y construcciones en montaje.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
TERRENOS	\$ 51,749,140.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE	8,128,500.00
EDIFICACIONES	\$ 671,875,731.00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 400,857,249.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 221,151,249.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 42,794,223.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 31,733,029.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 39,759,818.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 60,942,944.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 14,151,740.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -644,272,987.77
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (48,086,207.00)
<b>TOTAL</b>	<b>\$850.784.673.23</b>

**NOTA 1.6: OTROS ACTIVOS - CUENTA 19**

Este grupo está conformado por el valor de las obras y mejoras en bien ajeno, que están a cargo o administración de PURIFICA E.S.P. para el cumplimiento de la prestación de los servicios. Igualmente se clasifican en una de estas cuentas los bienes intangibles como son el software de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y de Facturación, con el valor de las respectivas licencias para su funcionamiento.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$425.063.043.00
ANTICIPO O SALDO A FAVOR EN IMPUESTOS	\$114.297.000.00
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$53,815.000.00
INTANGIBLES	\$24.295.641.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$22.992.4900.00)
<b>TOTAL</b>	<b>\$594.478.194.00</b>

**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**

**PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE**

Carrera 4 No. 8-15 Teléfono: (098) 2280261- Telefax: (098) 2282827 Email: purificaesp@yahoo.es



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
“PURIFICA” E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

En esta cuenta se registra el valor correspondiente a los costos y gastos que se derivan de los Convenios Interadministrativos que se han celebrado con la Alcaldía Municipal con recursos de Sistema General de Participaciones S.G.P., Regalías Petrolíferas, Fondos Comunes, Excedentes de Facturación de Alumbrado Público, con el fin de no alterar los movimientos normales de la entidad, de acuerdo al objeto de la misma. El saldo corresponde a estos compromisos que se encuentran legalizados y pendientes de pago.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	\$425.063.043.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$425.063.043.00</b>

## 2. CUENTAS DEL PASIVO

### NOTA 2.1: CUENTAS POR PAGAR – CUENTA 24

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$740.598.849.00
DESCUENTOS DE NOMINA	\$14.457.774.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	\$32.943.681.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$110.891.649.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	\$468.251.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$21.183.946.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.282.549.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$928.826.679.00</b>

Dentro de este grupo se encuentran las obligaciones adquiridas por recursos propios, que la empresa PURIFICA E.S.P., tiene pendientes de pago a 31 de Diciembre de 2017, a personas naturales y/o jurídicas que prestaron sus servicios o suministros. Adicionalmente dentro de esta cuenta se encuentran registradas las sumas de dinero por pagar con recursos de Regalías, Fondos Comunes y Sistema General de Participaciones, de algunos contratos de Convenios Interadministrativos con la Alcaldía Municipal, que al cierre de la vigencia Trimestral 2017, no cumplieron su objeto por el cual fueron contratados.

### RETENCIONES E IMPUESTO DE TIMBRE

En estas cuentas se registra el valor de las retenciones a titulo de Renta, Impuesto sobre las Ventas por pagar IVA, retención de Impuesto de Industria y Comercio Municipal, y otras Retenciones y posterior, de acuerdo a las normas y fechas establecidas en materia tributaria, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Alcaldía Municipal.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	\$32.943.681.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$32.943.681.00</b>

### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

Este valor corresponde al saldo por pagar del Impuesto al Valor Agregado IVA, generado por la venta de bienes comercializados por la empresa, tales como Micromedidores de ½", Cajas y Tapas en Concreto y Llaves de paso de ½", en el Cuatrimestre de Septiembre a Diciembre, el cual debe ser declarado y consignado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el mes de Enero de 2018,.

### PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE

23





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
"PURIFICA" E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$468.251.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$468.251.00</b>

**NOTA 2.2: OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – CUENTA 25**

Este saldo representa el valor de Salarios, Prestaciones y Pensiones de Jubilación Patronal que corresponde a la persona pensionada de la empresa.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$7.024.971.00
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	\$ 17.657.018.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$24.681.989.00</b>

**NOTA 2.3: AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS – CUENTA 29**

En esta cuenta se incorpora el dinero transferido por la Alcaldía Municipal a través de los diferentes Convenios Administrativos suscritos con la empresa y el valor resultante corresponde al saldo por pagar de los mismos. Así mismo dentro de una de estas cuentas se registra el valor correspondiente a los recaudos e ingresos obtenidos por actividades complementarias de la empresa, como son Plaza de Mercado de Cifuentes y Planta de Beneficio Animal.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$1.243.843.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$1.065.137.337.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$24.611.486.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.090.992.666.00</b>

**3. CUENTAS DEL PATRIMONIO**

**NOTA 3.1: PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Representa el valor institucional Patrimonial de la empresa PURIFICA E.S.P., con corte al 31 de Diciembre de 2017, en relación a las utilidades o pérdidas acumuladas de vigencias anteriores, al igual que la utilidad del ejercicio de la vigencia del 2017.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
CAPITAL FISCAL	\$ 1.014.06.076.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$167.526.368.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$7.610.048.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.189.172.492.00</b>

**4. CUENTAS DE INGRESOS**

En este grupo se registra el valor correspondiente a los ingresos originados en la prestación del servicio de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Contribuciones de los servicios por parte de los Estratos Comerciales, Venta de

**PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE**

120



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
“PURIFICA” E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

Bienes Comercializados como Micromedidores de ½”, valores por mora, rendimientos financieros por encargos fiduciarios de pensiones y otros ingresos.

**NOTA 4.1: INGRESOS OPERACIONALES – NO TRIBUTARIOS**

Representa el valor de los ingresos originados por concepto los intereses generados por la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en relación al cobro de los cargos fijos, consumos, vertimientos, Facturación y Recaudo, Recolección, y Disposición Final de Residuos Sólidos y demás servicios Especiales.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
INTERESES	\$ 68.044.132.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 68.044.132.00</b>

**NOTA 4.2: VENTA DE BIENES**

Representa el valor de los ingresos originados por concepto de la disponibilidad y prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en relación al cobro de los cargos fijos, consumos, vertimientos, Facturación y Recaudo, Recolección, y Disposición Final de Residuos Sólidos y demás servicios Especiales.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 5.271.570.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.271.570.00</b>

**NOTA 4.3: VENTA DE SERVICIOS**

Representa el valor de los ingresos originados por la venta de servicios y la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en relación al cobro de los cargos fijos, consumos, vertimientos, Facturación y Recaudo, Recolección, y Disposición Final de Residuos Sólidos y demás servicios Especiales.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 780.076.640.00
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$ 509.799.329.00
SERVICIOS DE ASEO	\$ 534.968.450.00
OTROS SERVICIOS	\$ 12.330.720.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.824.569.407.00</b>

**NOTA 4.4: TRANSFERENCIAS**

Representa el valor de los ingresos originados por las transferencias recibidas por convenios interadministrativos con otros entes como Alcaldía, Cortolima, Gobernación:

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
SUBVENCIONES	\$ 875.058.282.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 875.058.282.00</b>

**NOTA 4.5 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS**

Representa el valor de los ingresos originados por las transferencias recibidas para inversión por medios convenios interadministrativos con otros entes como Alcaldía, Cortolima, Gobernación:

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$-6.678.424.00

**PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE**

*Handwritten signature or mark in the bottom right corner.*





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
"PURIFICA" E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ -2.482.473.00
SERVICIO DE ASEO	\$-623.742.00
OTROS SERVICIOS	\$-2.821.093.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$-12.605.732.00</b>

#### **NOTA 4.8 OTROS INGRESOS**

Representa el valor de otros ingresos recibidos 31 de Diciembre de 2017.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
OTROS INGRESOS	\$ 62.842.152.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 62.842.152.00</b>

#### **5. CUENTAS DE GASTOS**

Representa en forma generalizada los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social de la empresa PURIFICA E.S.P., en ocasión al funcionamiento administrativo de la misma.

#### **NOTA 5.1: DE ADMINISTRACIÓN**

Estos valores corresponden al valor de los gastos generados por sueldos, prestaciones sociales, aportes parafiscales, gastos generales e impuestos, contribuciones y tasas, incurridos durante la vigencia del año 2017.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 204.415.327.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$6.354.000.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$37.157.967.00
GENERALES	\$128.780.118.00
PRESTACIONES SOCIALES	\$107.396.127.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$19.042.419.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	\$ 52.231.272.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$555.384.230.00</b>

#### **NOTA 5.2: OTROS GASTOS**

En esta cuenta se discriminan los valores correspondientes a gastos financieros por el movimiento de las cuentas corrientes de la entidad, ajuste de ejercicios anteriores entre otros gastos.

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.945.850.00
GENERALES	\$ 16.584.114.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	\$1.800.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$24.329.964.00</b>

#### **NOTA 5.3: OTROS GASTOS:**

En esta cuenta se discriminan los valores correspondientes a gastos financieros por el movimiento de las cuentas corrientes de la entidad, ajuste de ejercicios anteriores entre otros gastos.

**PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE**





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
"PURIFICA" E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
GASTOS FINANICEROS	\$ 11.517.536.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.517.536.00</b>

## 6. CUENTAS DE COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

### NOTA 6.1 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

Esta suma constituye el valor de todos los costos incurridos por la empresa PURIFICA E.S.P., por la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en ejercicio del objeto social de la empresa, con corte a 31 de Diciembre de 2017,

DESCRIPCION	VALOR A 31 DE DICIEMBRE/2017
COSTOS POR SERVICIOS	\$ 2.221.121.043.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.221.121.043.00</b>

## 7. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representa el valor del resultado contable obtenido por PURIFICA E.S.P., como consecuencia de las operaciones realizadas en el año 2017, en desarrollo de su objeto social, que es la prestación de servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO: TOTAL \$ 7.610.048.00**

  
**ANA ROSA RODRIGUEZ LOZANO**  
Asesor Contable  
TP 206811-T

**PURIFICACION UNIDA E INCLUYENTE**

Carrera 4 No. 8-15 Teléfono: (098) 2280261- Telefax: (098) 2282827 Email: purificaesp@yahoo.es

*Handwritten initials/signature*